

Z A P I S N I K
REDNE SEJE SVETA GLEDALIŠČA KOPER TEATRO CAPODISTRIA,
dne 12.aprila 2023 ob 10.30
v Gledališču Koper

Prisotni dne 12. 4. 2023:

Mirjam Lemut, Vesna Pajić, Danijel Malalan, Janko Okoren, Miha Trefalt

Vabljena: računovodkinja Irena Cerovac, direktorica Katja Pegan

Opravičeno odsotna: Sandra Vitošević, Irena Urbič

Predsedujoča je ugotovila, da je prisotna večina članov sveta. S tem je svet zavoda sklepčen. Predlagala je spremembo dnevnega reda, in sicer da se 4. točka dnevnega reda Poročilo o opravljeni notranji reviziji v Gledališču Koper za leto 2021 in Poročilo o izvedbi priporočil revizorja v Gledališču Koper zamenja z 2. točko Ocena uspešnosti direktorice za leto 2022. Spremembo dnevnega reda seje so člani sveta podprli.

Člani sveta so soglasno sprejeli spremenjen dnevni red:

1. Potrditev zapisnika redne seje sveta zavoda z dne 27. 2. 23 in nadaljevanje seje 7. 3. 2023
2. Poročilo o opravljeni notranji reviziji v Gledališču Koper za leto 2021 in Poročilo o izvedbi priporočil revizorja v Gledališču Koper
3. Strateški načrt 2023-2027
4. Ocena uspešnosti direktorice za leto 2022
5. Razno

AD 1

Potrditev zapisnika redne seje sveta zavoda z dne 27. 2. 23 in nadaljevanje seje 7. 3. 2023

Razprave ni bilo.

Prisotni člani so sprejeli **SKLEP:**

Svet zavoda potrjuje zapisnik redne seje z dne 27. 2. 2023 in nadaljevanje seje 7. 3. 2023.

AD 2

Poročilo o opravljeni notranji reviziji v Gledališču Koper za leto 2021 in Poročilo o izvedbi priporočil revizorja v Gledališču Koper

Razpravljali so vsi prisotni člani

Irena Cerovac, računovodkinja, je predstavila Poročilo o notranji reviziji v Gledališču Koper za leto 2021 in Poročilo o izvedbi priporočil revizorja v Gledališču Koper. V skladu z zakonodajo se poročila opravlja vsake 3 leta, naslednja revizija bo potekala za leto 2024.

Revizor je opozoril na pomanjkljivosti pri pravilnikih, ki so bila odpravljena.

Prisotni člani so sprejeli **SKLEP**:

Svet zavoda je seznanjen s Poročilom o opravljeni notranji reviziji v Gledališču Koper za leto 2021 in s Poročilom o izvedbi priporočil revizorja Gledališču koper

AD 3

Strateški načrt 2023-2027

Razpravljali so vsi prisotni člani.

Predsednica sveta je povedala, da je s poslanim Strateškim načrtom 2023-2027, ki je bil dopolnjen, zadovoljna. Vesna Pajič je povedala, da se s Strateškim načrtom ne strinja in da bo poslala pisne pripombe..

Prisotni člani prejeli **SKLEP**:

Svet zavoda pooblašča Vesno Pajič, da napiše priporočila in pripombe na Strateški načrt 2023-2027 ter jih pošlje direktorici na elektronski naslov.

AD 4

Ocena uspešnosti direktorice za leto 2022

Sprejet ni bil noben sklep.

AD 5

Razno

Razprave ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 11.30.

Zapisnikar

Tjaša Vatovec l.r.

Predsednica sveta

Mirjam Lemut l.r.

Številka: 0613-2/23

Koper, 12.5. 2023